

2020年广州市海珠区人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

概况

（一）单位主要职责

广州市海珠区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、工作计划，并组织实施和监督管理。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场，推动人力资源服务业发展，促进人力资源合理流动和有效配置。负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

3、负责促进就业和职业培训。拟订统筹全区就业的发展规划和工作计划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度并组织实施。负责职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业培训机构的管理。牵头组织实施上级关于高等院校、大中专和技校毕业生就业政策。组织实施高技能人才培养和激励制度。

4、统筹建立全区社会保障体系。组织实施上级关于养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险等政策。负责退休职工社会化管理工作，完善退休职工管理服务体系。

5、负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

6、牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配措施，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订机关事业单位人员福利措施。指导和规范管理机关事业单位工资福利工作。

7、指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员管理措施，并组织实施。贯彻执行事业单位工作人员退休

政策，指导事业单位退休人员的服务管理、统计及退休前培训等工作。

8、牵头拟订海珠区雇员政策并组织实施，指导海珠区雇员管理工作，负责对现有按数管理的后勤服务人员实行实名制管理。

9、负责专业技术人才队伍建设，组织实施上级关于专业技术人员管理和继续教育政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养及“博士后”的管理协调工作。牵头推进深化职称制度改革工作。

10、贯彻落实上级有关农民工工作政策和措施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、组织实施并统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制，依法查处非法使用童工、女工、未成年工的行为。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

12、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

广州市海珠区人力资源和社会保障局部门内设机构（职能科室）情况：

1、办公室。负责拟订全局工作规划及年度工作计划等综合材料。负责全局工作的综合协调和督促检查。负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、建议提案办理、信息化建设等工作。负责宣传教育、安全保卫、后勤保障等工作。承担政府采购、机关资产管理等工作。

2、就业和社会保障科。综合协调就业和社会保障各项业务工作。负责组织开展人力资源和社会保障政策研究。拟订并组织实施区人力资源市场和人力资源服务业发展规划。组织实施符合产业发展的高技能人才培养和激励措施。组织协调劳动力转移就业工作。统筹指导街道人力资源公共服务事项的开展。负责拟订区

就业专项资金使用管理办法和年度计划。负责组织开展企业薪酬调查、企业用工调查、社会保险扩面等工作。负责就业专项资金和社会保险基金监管工作。负责被征地农民社会保障、企业职工提前退休、视同缴费年限和一次性缴费年限等审核工作。

3、工资福利科。执行机关事业单位工作人员工资收入分配、福利政策和工资统发政策，拟订全区财政供养人员收入分配、福利待遇、工资统发的具体实施办法。会同有关部门负责区属机关事业单位及其工作人员工资管理、工资统发工作。承担区属机关事业单位工作人员工资变动审核工作。负责区属事业单位绩效工资总量核定工作。指导执行区属机关事业单位工作人员各类假期的规定和各项福利工作，监督管理机关福利费。负责区属机关事业单位工作人员死亡后抚恤金、遗属生活困难补助等福利审批工作。指导事业单位推行内部分配制度改革和实施绩效考核工作制度。负责拟订并指导实施区机关后勤服务人员和雇员薪酬待遇实施办法。承担全区工资管理信息化建设，建立和完善统发工资数据库并实行动态管理。定期或不定期对统发单位开展专项检查和监督工作。

4、事业单位人事管理科。拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理措施，并组织实施。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。指导全区事业单位公开招聘工作。负责事业单位计划管理、结构调整、岗位设置方案的核准和岗位聘用的审核备案、人事统计等事项。承担事业单位工作人员的调配、考核、培训、奖惩、辞聘解聘、退休备案和提前退休审批等工作。负责特殊人才的选派、调配、安置及其配偶子女随迁工作。落实政策性安置人员到事业单位的接收安置工作。指导事业单位退休人员的服服务管理、统计及退休前培训等工作。承办区政府提请区人大任免工作人员及区政府任免工作人员有关事宜。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理专业技术人员继续教育。

承办深化职称制度改革事宜，指导和管理全区职称工作。根据上级有关要求指导和监督专业技术人员职业资格考试工作。指导各类专业技术资格评审委员会的组建、调整。组织实施上级有关高层次人才选拔和认定政策。承担全区“博士后”等相关管理工作。指导专业技术人员继续教育基地的认定。

5、审批管理科（劳动关系科、政策法规科）。负责组织实施行政审批制度改革工作。承担精简行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、权责清单、行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理等工作。组织办理行政审批和备案事项。受上级部门委托组织开展相关行政审批和备案工作的资料审核、现场检查等工作。负责行政审批信息报送和统计等工作。指导劳动关系处理工作。统筹依法行政工作，统筹处理行政复议、行政诉讼。负责重大行政执法决定法制审核和规范性文件的审核、清理工作。负责劳动保障政策法规宣传、政务公开和服务工作。

6、劳动保障监察综合执法一大队。统筹劳动保障监察执法工作，负责建立健全劳动保障监察体系和监察网络，指导街道劳动保障监察工作。负责对用人单位遵守劳动保障法律法规情况进行监督检查，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规行为。负责对违反劳动保障法律法规行为的投诉、检举、控告的受理、调查，依法行使人力资源和社会保障监督检查权，对违反法律法规的行为进行处理、处罚。负责处理因劳动纠纷引起的职工集体上访、罢工等突发事件。

7、劳动保障监察综合执法二大队。负责宣传并督促用人单位和劳动者贯彻执行国家劳动保障方针、政策和法律法规。负责辖区内人力资源服务行业、民办职业培训机构行业监管。负责处理社保经办机构提请处理的社保稽核后续事项。协助执法一科处置劳资纠纷。

8、劳动保障监察综合执法三大队。承担工伤案件受理、调查、

认定工作。负责处理工伤认定行政复议和行政诉讼工作。组织指导工伤保险政策宣传培训工作，指导协调辖区内工伤预防工作。协助执法一大队处置劳资纠纷。

9、人事科（机关党委）。承担本局人事管理、机构编制管理、干部培训、计划生育、离退休人员服务等工作。负责机关和直属单位的党群工作。负责受理对全局工作人员违法违纪的检举控告以及对党纪政纪处分决定不服的申诉。负责机关和直属单位的党风廉政建设、纪检监察工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,151.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,966.87
	9		九、卫生健康支出	39	26.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	157.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,151.11	本年支出合计	57	3,151.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.95	年末结转和结余	59	7.95
总计	30	3,159.06	总计	60	3,159.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,151.11	3,151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,966.87	2,966.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,333.46	2,333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,710.32	1,710.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	623.15	623.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.36	362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,151.11	3,151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	250.38	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	250.38	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,151.11	2,646.72	504.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,966.87	2,462.49	504.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,333.46	2,079.46	254.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,710.32	1,710.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	623.15	369.14	254.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.36	362.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,151.11	2,646.72	504.38	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	250.38	0.00	250.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	250.38	0.00	250.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,151.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,966.87	2,966.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.36	26.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.88	157.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,151.11	本年支出合计	59	3,151.11	3,151.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,151.11	总计	64	3,151.11	3,151.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,151.11	2,646.72	504.38
208	社会保障和就业支出	2,966.87	2,462.49	504.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,333.46	2,079.46	254.00
2080101	行政运行	1,710.32	1,710.32	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	623.15	369.14	254.00
20805	行政事业单位养老支出	362.36	362.36	0.00
2080501	行政单位离退休	152.07	152.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.80	98.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.50	111.50	0.00
20807	就业补助	250.38	0.00	250.38
2080799	其他就业补助支出	250.38	0.00	250.38
20808	抚恤	20.66	20.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,151.11	2,646.72	504.38
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00
21007	计划生育事务	26.36	26.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.36	26.36	0.00
221	住房保障支出	157.88	157.88	0.00
22102	住房改革支出	157.88	157.88	0.00
2210201	住房公积金	157.88	157.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,000.57	302	商品和服务支出	224.59
30101	基本工资	212.04	30201	办公费	5.95
30102	津贴补贴	809.21	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.80	30206	电费	10.28
30109	职业年金缴费	111.50	30207	邮电费	19.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.27
30112	其他社会保障缴费	18.28	30211	差旅费	2.84
30113	住房公积金	162.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11
30199	其他工资福利支出	588.52	30214	租赁费	9.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	418.14	30215	会议费	1.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	363.80	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.33
30309	奖励金	26.36	30229	福利费	49.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.25
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,418.71		公用经费合计	228.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.99	0.00	11.81	0.00	11.81	0.18	11.99	0.00	11.81	0.00	11.81	0.18

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	26.77	26.77	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	26.34	26.34	0.00
一般罚没收入	26.34	26.34	0.00
其他一般罚没收入	26.34	26.34	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.41	0.41	0.00
利息收入	0.33	0.33	0.00
其他利息收入	0.33	0.33	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.02	0.02	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	26.77	26.77	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2020 年度总收入 3,159.06 万元，其中本年收入 3,151.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,151.11 万元，比上年决算减少 25.93 万元，下降 0.8%。主要变动情况：一是厉行节约减少公用经费支出，二是根据实际工作压减项目经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2020 年度总支出 3,159.06 万元，其中本年支出 3,151.11 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 2,646.72 万元，比上年决算减少 19.89 万元，下降 0.7%，主要变动情况：厉行节约减少公用经费支出。

2. 项目支出 504.38 万元，比上年决算减少 6.04 万元，下降 1.2%，主要变动情况：根据实际工作压减项目经费预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 3,151.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,151.11 万元，比上年决算数减少 25.93 万元，下降 0.8%，主要变动情况：一是厉行节约减少公用经费支出，二是根据实际工作压减项目经费预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2020 年度财

财政拨款支出合计 3,151.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,151.11 万元，比年初预算数增加 53.54 万元，增长 1.7%，主要变动情况：年中增加区内各单位调剂分解的公开招聘工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.99 万元，完成预算 11.99 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 11.81 万元，完成预算 11.81 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 11.81 万元，完成预算 11.81 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.18 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出11.81万元，占98.5%；公务接待费支出0.18万元，占1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.81万元，2020年局机关公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察执法巡查、处理突发事件等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于国内相关单位交流工作的接待支出。2020年局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共18人。主要包括瓮安县人力资源和社会保障局开展东西部劳务协作及全国农民工工作督察接待相关工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出228.02万元，比上年决算

数增加 16.14 万元，增长 7.6%。主要增减变动情况是：本年增加机关大楼门前场地租赁费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 172.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.04 万元。授予中小企业合同金额 172.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.26 万元，占政府采购支出总额的 1.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 26.77 万元，纳入预算管理 26.77 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；罚没收入 26.34 万元，占 98.4%，包括其他一般罚没收入 26.34 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.41 万元，占 1.5%，包括

其他利息收入 0.33 万元、行政单位国有资产处置收入 0.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；其他收入 0.02 万元，占 0.1%，包括其他收入 0.02 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金504.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我局各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，认证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我局切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2020年我局各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

(二) 项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度海珠区就业专项资金项目的绩效自评结果如下：

1. 海珠区就业专项资金项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况

2020 年度，为更好落实新形势下本区就业和创业工作，发挥财政资金促进就业和创业工作，加大就业专项资金对就业创业的扶持力度，根据《海珠区人力资源和社会保障局 海珠区财政局关于印发海珠区就业专项资金使用管理办法的通知》（海人社发【2017】22 号），通过开展促进就业、提升技能的项目，加大就业帮扶和创业指导力度，提升创业服务水平，提升劳动者职业技能水平。

项目资金情况。本项目年初预算资金为 439.14 万元，实际支出 439.14 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。

2020 年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。

(3) 主要存在的问题：一是项目实施中存在业务资料的归集管理工作不到位；二是预算调整率较高。

(4) 下一步改进措施：一是加强业务资料的归集管理工作；

二是继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	海珠区就业专项资金					
主管部门	广州市海珠区人力资源和社会保障局		实施单位	广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	439.14	439.14	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	439.14	439.14			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展促进就业、提升技能的项目，加大就业帮扶和创业指导力度，提升创业服务水平，提升劳动者职业技能水平。		<p>一、落实“稳就业”“保居民就业”要求，印发《2020年海珠区稳就业、保居民就业工作要点》，落实就业困难群体就业援助、技能培训和就业创业补贴扶持政策，举办就业政策宣传宣讲活动37场，开展就业服务“天天荐”活动，举办促进就业专场招聘会11场，全区就业形势保持稳定，实现城镇新增就业24538人，促进3385人创业。举办就业专场招聘会55场，组织2880家次企业参会，提</p>			

							供 9.49 万个就业岗位。 二、通过职业技能提升行动、创业培训活动、创业训练营及投融资活动，提升劳动者职业技能水平和创业能力。
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	产出数量	举办就业专场招聘会 11 场	举办就业专场招聘会 55 场	15	15	完成预期指标值
		产出数量	全年城镇新增就业人数 2 万人	全年全区城镇新增就业 24538 人	15	15	完成预期指标值
	质量指标	产出质量	举办 12 场创业培训活动，2 期创业训练营，4 次投融资活动，全年为 1200 人次提供创业服务	举办 40 场创业培训活动，3 期创业训练营，4 次投融资活动，全年为 48302 人次提供创业服务	15	15	完成预期指标值

		产出质量	举办了1场“海创季”第八季人工智能与数字经济专场暨第四届“海创杯”青年创新创业大赛	10	10	完成预期指标值	
效益指标	社会效益	社会效益	促进创业2000人	促进创业3385人	15	15	完成预期指标值
		社会效益	通过开展运营考核项目，加强海珠创客坊创业培训和训练营活动、项目孵化与输出及宣传推广工作，提高	通过开展运营考核项目，海珠创客坊积极开展各类创业活动及宣传推广工作，举办40场创业培训活动，3期创业训练营，4次投融资活	10	10	完成预期指标值

			海珠创客坊运营工作水平	动，全年为48302 人次提供创业服务，切实提高海珠创客坊运营工作水平			
总分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。